

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 000 000,00	197 000,00	2 197 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						170 000,00	15 000,00	185 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						500 000,00	33 000,00	533 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						3 300 000,00	556 000,00	3 856 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						6 290 000,00	656 000,00	6 946 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345						495 000,00	3 000,00	498 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1382						0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116			13101			288 000,00	44 775,00	332 775,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 043 000,00	1 504 777,00	14 547 777,00	
3639	2131					63 833,00	12 000,00	75 833,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						63 833,00	12 000,00	75 833,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742	2324		15291			0,00	665,00	665,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3742						0,00	665,00	665,00	Chráněné části přírody
6310	2141					187 000,00	4 000,00	191 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						187 000,00	4 000,00	191 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2328					12 000,00	-12 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						13 305 833,00	1 509 442,00	14 815 275,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					197 000,00	-10 000,00	187 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						217 000,00	0,00	217 000,00	Silnice
3111	5169					402 000,00	32 200,00	434 200,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					50 000,00	-32 200,00	17 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						452 000,00	0,00	452 000,00	Mateřské školy
3113	5151					23 000,00	1 324,00	24 324,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3113	5169					450 000,00	34 858,00	484 858,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					50 000,00	-36 182,00	13 818,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						523 000,00	0,00	523 000,00	Základní školy
3319	5169	2				14 851,00	-1 781,00	13 070,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	2				7 055,00	500,00	7 555,00	Pohoštění
3319	5194	2				3 537,00	1 281,00	4 818,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						25 443,00	0,00	25 443,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5161					0,00	566,00	566,00	Poštovní služby
3349	5169					12 000,00	-566,00	11 434,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5151					15 030,00	1 300,00	16 330,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154					24 970,00	-1 300,00	23 670,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						40 000,00	0,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5139					1 009,00	210,00	1 219,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169					4 000,00	-210,00	3 790,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						5 009,00	0,00	5 009,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5139					101 300,00	-1 651,00	99 649,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					17 000,00	1 342,00	18 342,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5169					155 000,00	309,00	155 309,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						273 300,00	0,00	273 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					698 200,00	8 200,00	706 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						698 200,00	8 200,00	706 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					330 000,00	7 000,00	337 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						330 000,00	7 000,00	337 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 752 523,00	-52 000,00	1 700 523,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	13101	0,00	220 297,00	220 297,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	104113013	0,00	11 197,86	11 197,86	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	104513013	0,00	52 354,14	52 354,14	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		300 000,00	1 429,00	301 429,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		470 000,00	-47 000,00	423 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	13101	0,00	82 528,00	82 528,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	104113013	0,00	4 194,97	4 194,97	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	104513013	0,00	19 613,03	19 613,03	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		176 000,00	-18 000,00	158 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	13101	0,00	29 950,00	29 950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104113013	0,00	1 522,37	1 522,37	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013	0,00	7 117,63	7 117,63	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132		22 500,00	15 000,00	37 500,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		33 700,00	-7 992,00	25 708,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		120 000,00	-58 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6171 5163		257 900,00	3 600,00	261 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		59 000,00	7 200,00	66 200,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		381 000,00	56 700,00	437 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		18 000,00	6 000,00	24 000,00	Pohoštění
6171 5362		0,00	800,00	800,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424		7 477,00	4 692,00	12 169,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		3 638 100,00	313 204,00	3 951 304,00	Činnost místní správy
6409 5363		0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		6 214 052,00	331 404,00	6 545 456,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 845 402,53	-1 178 038,00	7 667 364,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 845 402,53	-1 178 038,00	7 667 364,53	
Financování celkem						8 845 402,53	-1 178 038,00	7 667 364,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 815 573,00	1 504 777,00	17 320 350,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	269 630,00	12 000,00	281 630,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	665,00	765,00	Chráněné části přírody
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 000,00	4 000,00	191 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 558,00	-12 000,00	12 558,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							16 296 861,00	1 509 442,00	17 806 303,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	8 200,00	713 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	7 000,00	337 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 989 900,00	313 204,00	4 303 104,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 558,00	3 000,00	15 558,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 037 458,00	331 404,00	5 368 862,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 904 423,45	-1 178 038,00	7 726 385,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 904 423,45	-1 178 038,00	7 726 385,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostou : 01. 12. 2023

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 12. 2023

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě
internetové stránky obce Lenora - "Rozpočet"
Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ
Vyvěšeno: 1. 12. 2023
Sejmuto: